



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	177.223.926,27D	2.353.180,96	1.490.202,54	178.086.904,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.004.087,58D	2.353.180,96	1.490.202,54	11.867.066,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.272.115,37D	2.247.739,25	1.489.661,54	2.030.193,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.272.115,37D	2.247.739,25	1.489.661,54	2.030.193,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.272.115,37D	2.247.739,25	1.489.661,54	2.030.193,08D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	1.272.239,16	1.272.239,16	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.170.660,12	1.170.660,12	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	762.379,35	762.379,35	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	762.379,35	762.379,35	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	84.180,96	84.180,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	84.180,96	84.180,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	541,00	541,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	541,00	541,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	312.571,04	312.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	312.571,04	312.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	101.579,04	101.579,04	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	101.579,04	101.579,04	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	101.579,04	101.579,04	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	45.312,23D	45.676,30	37.148,40	53.840,13D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	45.312,23D	45.676,30	37.148,40	53.840,13D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	45.312,23D	45.676,30	37.148,40	53.840,13D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.226.552,94D	929.823,79	180.273,98	1.976.102,75D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	399.821,11D	535.673,44	172.660,32	762.834,23D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	399.821,11D	535.673,44	172.660,32	762.834,23D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	8.667,97D	74.284,54	7.613,66	75.338,85D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	8.667,97D	74.284,54	7.613,66	75.338,85D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	711.845,65D	318.929,82	0,00	1.030.775,47D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	711.845,65D	318.929,82	0,00	1.030.775,47D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	106.218,21D	935,99	0,00	107.154,20D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	106.218,21D	935,99	0,00	107.154,20D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.731.972,21D	105.441,71	541,00	9.836.872,92D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.731.972,21D	105.441,71	541,00	9.836.872,92D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.731.972,21D	105.441,71	541,00	9.836.872,92D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	7.456.864,98D	76.551,31	541,00	7.532.875,29D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	19.553,74D	625,23	69,00	20.109,97D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	19.553,74D	625,23	69,00	20.109,97D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	19.553,74D	625,23	69,00	20.109,97D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	304.693,46D	1.186,20	0,00	305.879,66D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	119.300,89D	425,46	0,00	119.726,35D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	119.300,89D	425,46	0,00	119.726,35D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	185.392,57D	760,74	0,00	186.153,31D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	185.392,57D	760,74	0,00	186.153,31D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.132.617,78D	74.739,88	472,00	7.206.885,66D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	729.333,56D	6.610,70	0,00	735.944,26D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	300.132,60D	2.916,52	0,00	303.049,12D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	319.733,68D	3.121,15	0,00	322.854,83D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	109.467,28D	573,03	0,00	110.040,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	243.597,19D	976,55	472,00	244.101,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	60.379,54D	0,00	472,00	59.907,54D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	183.217,65D	976,55	0,00	184.194,20D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	6.079.367,44D	55.894,04	0,00	6.135.261,48D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.393.738,59D	7.295,79	0,00	1.401.034,38D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1.271.457,97D	12.355,32	0,00	1.283.813,29D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1.462.914,77D	5.217,07	0,00	1.468.131,84D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.293.222,99D	12.624,09	0,00	1.305.847,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	658.033,12D	18.401,77	0,00	676.434,89D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	80.319,59D	11.258,59	0,00	91.578,18D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	80.319,59D	11.258,59	0,00	91.578,18D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	340.683,90D	12.394,04	0,00	353.077,94D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	340.683,90D	12.394,04	0,00	353.077,94D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	340.683,90D	12.394,04	0,00	353.077,94D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	340.683,90D	12.394,04	0,00	353.077,94D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	246.316,27D	1.839,97	0,00	248.156,24D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	246.316,27D	1.839,97	0,00	248.156,24D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	87.526,97D	653,82	0,00	88.180,79D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	87.526,97D	653,82	0,00	88.180,79D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	158.789,30D	1.186,15	0,00	159.975,45D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	158.789,30D	1.186,15	0,00	159.975,45D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.688.107,06D	14.656,39	0,00	1.702.763,45D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.688.107,06D	14.656,39	0,00	1.702.763,45D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	88.348,01D	462,47	0,00	88.810,48D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	245.657,70D	1.835,05	0,00	247.492,75D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	455.947,76D	4.450,84	0,00	460.398,60D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	31.157,65D	111,12	0,00	31.268,77D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	164.982,34D	1.603,21	0,00	166.585,55D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	89.550,29D	3.257,82	0,00	92.808,11D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	314.928,09D	2.304,98	0,00	317.233,07D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	297.535,22D	630,90	0,00	298.166,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.219.838,69D	0,00	0,00	166.219.838,69D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	16.754.367,04D	0,00	0,00	16.754.367,04D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	16.754.367,04D	0,00	0,00	16.754.367,04D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	149.436.029,05D	0,00	0,00	149.436.029,05D
1.2.1.1.2.08.01 (51373)	P	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	126.836.060,49D	0,00	0,00	126.836.060,49D
1.2.1.1.2.08.03 (51375)	P	P	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTUF	22.599.968,56D	0,00	0,00	22.599.968,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.983,00D	0,00	0,00	3.983,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40999)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.983,00D	0,00	0,00	3.983,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1.99.08 (41031)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.219.362,20C	295.231,35	963.330,16	176.887.461,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	94.899,33C	295.231,35	963.330,16	762.998,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	480,70C	27.385,02	770.863,49	743.959,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.582,99	25.582,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.582,99	25.582,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.582,99	25.582,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.582,99	25.582,99	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	480,70C	0,00	743.478,47	743.959,17C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	480,70C	0,00	743.478,47	743.959,17C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	480,70C	0,00	743.478,47	743.959,17C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.802,03	1.802,03	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.200,81	1.200,81	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.200,81	1.200,81	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	601,22	601,22	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	601,22	601,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	601,22	601,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.293,10	19.293,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.293,10	19.293,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	19.293,10	19.293,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.293,10	19.293,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.293,10	19.293,10	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.204,06C	248.553,23	173.173,57	18.824,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	94.204,06C	232.797,99	157.418,33	18.824,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.204,06C	232.797,99	157.418,33	18.824,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	94.204,06C	232.797,99	157.418,33	18.824,40C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.977,23C	4.110,22	2.377,50	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	1.977,23C	4.110,22	2.377,50	244,51C
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.229,20C	0,00	0,00	3.229,20C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	2.157,30C	0,00	0,00	2.157,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (79)	P	F	0021 - ITAU Seguros	1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.055,59C	105.461,92	63.484,12	13.077,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	44.265,73C	80.020,27	48.338,48	12.583,94C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.232,55C	21.275,46	13.536,76	493,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.557,31C	4.166,19	1.608,88	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.942,04C	123.225,85	91.556,71	2.272,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	33.386,90C	122.413,77	90.694,26	1.667,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	537,14C	812,08	862,45	587,51C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.755,24	15.755,24	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.755,24	15.755,24	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.755,24	15.755,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	15.755,24	15.755,24	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOE DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	77.631.055,38C	0,00	0,00	77.631.055,38C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	94.628.381,60C	0,00	0,00	94.628.381,60C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	7.443.923,65D	0,00	0,00	7.443.923,65D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	496.863,32D	0,00	0,00	496.863,32D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	9.056.539,25D	0,00	0,00	9.056.539,25D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE DE BENEFICIOS A CONCEDER	68.516.491,86C	0,00	0,00	68.516.491,86C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	102.038.572,73C	0,00	0,00	102.038.572,73C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.185.687,42D	0,00	0,00	12.185.687,42D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	16.234.464,81D	0,00	0,00	16.234.464,81D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	5.101.928,64D	0,00	0,00	5.101.928,64D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.976.915,63C	0,00	0,00	29.976.915,63C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	29.976.915,63C	0,00	0,00	29.976.915,63C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.974.971,15C	0,00	0,00	29.974.971,15C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.261.873,25D	0,00	0,00	11.261.873,25D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.261.873,25D	0,00	0,00	11.261.873,25D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.587.919,81C	0,00	0,00	28.587.919,81C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.587.919,81C	0,00	0,00	28.587.919,81C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	865.770,74C	0,00	0,00	865.770,74C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	865.770,74C	0,00	0,00	865.770,74C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5.02 (42198)	P	P	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.422.437,68D	805.911,83	0,00	2.228.349,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	52.888,29D	27.385,02	0,00	80.273,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.893,85D	25.582,99	0,00	75.476,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.643,19D	20.744,75	0,00	66.387,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	45.643,19D	20.744,75	0,00	66.387,94D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.643,19D	20.744,75	0,00	66.387,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.643,19D	20.744,75	0,00	66.387,94D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.643,19D	20.744,75	0,00	66.387,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.250,66D	4.838,24	0,00	9.088,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.250,66D	4.838,24	0,00	9.088,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.250,66D	4.838,24	0,00	9.088,90D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.250,66D	4.838,24	0,00	9.088,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.994,44D	1.802,03	0,00	4.796,47D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.393,22D	1.200,81	0,00	3.594,03D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.393,22D	1.200,81	0,00	3.594,03D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.393,22D	1.200,81	0,00	3.594,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	601,22D	601,22	0,00	1.202,44D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	601,22D	601,22	0,00	1.202,44D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	601,22D	601,22	0,00	1.202,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.312.403,75D	759.233,71	0,00	2.071.637,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.124.371,03D	660.122,24	0,00	1.784.493,27D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.124.371,03D	660.122,24	0,00	1.784.493,27D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.371,03D	660.122,24	0,00	1.784.493,27D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	611.481,07D	263.208,07	0,00	874.689,14D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	464.761,51D	173.576,00	0,00	638.337,51D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.828,92D	4.414,46	0,00	13.243,38D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	112.694,70D	63.632,53	0,00	176.327,23D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	25.195,94D	21.585,08	0,00	46.781,02D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	15.755,24	0,00	15.755,24D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	512.889,96D	381.158,93	0,00	894.048,89D
3.2.2			PENSÕES	188.032,72D	99.111,47	0,00	287.144,19D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	188.032,72D	99.111,47	0,00	287.144,19D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.032,72D	99.111,47	0,00	287.144,19D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	188.032,72D	99.111,47	0,00	287.144,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.697,99D	19.293,10	0,00	48.991,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.2			SERVIÇOS	29.697,99D	19.245,10	0,00	48.943,09D
3.3.2.1			DIÁRIAS	107,00D	0,00	0,00	107,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107,00D	0,00	0,00	107,00D
3.3.2.1.1.99 (48854)	P		OUTRAS DIÁRIAS	107,00D	0,00	0,00	107,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00D	4.530,00	0,00	5.130,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	4.530,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	600,00D	4.530,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.990,99D	14.715,10	0,00	43.706,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.990,99D	14.715,10	0,00	43.706,09D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.338,40D	8.369,20	0,00	24.707,60D
3.3.2.3.1.04 (42716)	P		COMUNICAÇÃO	121,19D	0,00	0,00	121,19D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.150,00D	6.150,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.232,40D	195,90	0,00	1.428,30D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149,00D	0,00	0,00	149,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	22.728,08D	0,00	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	22.728,08D	0,00	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.719,57D	0,00	0,00	4.719,57D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.719,57D	0,00	0,00	4.719,57D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.427.001,75C	0,00	1.000.791,44	3.427.793,19C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.007.595,73C	0,00	411.135,10	1.418.730,83C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.007.595,73C	0,00	411.135,10	1.418.730,83C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.007.595,73C	0,00	411.135,10	1.418.730,83C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	414.638,62C	0,00	141.559,99	556.198,61C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	414.638,62C	0,00	141.559,99	556.198,61C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	308.538,15C	0,00	141.559,99	450.098,14C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	95.713,03C	0,00	0,00	95.713,03C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.387,44C	0,00	0,00	10.387,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	592.957,11C	0,00	269.575,11	862.532,22C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	592.957,11C	0,00	269.575,11	862.532,22C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	310.422,42C	0,00	173.855,30	484.277,72C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	282.534,69C	0,00	95.719,81	378.254,50C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.673,96C	0,00	10.987,77	32.661,73C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.673,96C	0,00	10.987,77	32.661,73C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.673,96C	0,00	10.987,77	32.661,73C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.673,96C	0,00	10.987,77	32.661,73C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	21.673,96C	0,00	10.987,77	32.661,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	221.791,73C	0,00	106.106,50	327.898,23C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	221.791,73C	0,00	106.106,50	327.898,23C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	221.791,73C	0,00	106.106,50	327.898,23C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	221.791,73C	0,00	106.106,50	327.898,23C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	184.664,91C	0,00	90.772,72	275.437,63C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	184.664,91C	0,00	90.772,72	275.437,63C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	37.126,82C	0,00	15.333,78	52.460,60C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	37.126,82C	0,00	15.333,78	52.460,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	272.903,44C	0,00	159.866,95	432.770,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	272.903,44C	0,00	159.866,95	432.770,39C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	131.649,22C	0,00	74.221,01	205.870,23C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	131.649,22C	0,00	74.221,01	205.870,23C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	131.649,22C	0,00	74.221,01	205.870,23C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	131.649,22C	0,00	74.221,01	205.870,23C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	141.254,22C	0,00	85.645,94	226.900,16C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	141.254,22C	0,00	85.645,94	226.900,16C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	141.254,22C	0,00	85.645,94	226.900,16C
4.5.1.3.2.02.01 (43987)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	141.254,22C	0,00	85.645,94	226.900,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	903.036,89C	0,00	312.695,12	1.215.732,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	903.036,89C	0,00	312.695,12	1.215.732,01C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,97C	0,00	124,08	1.831,05C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.706,97C	0,00	124,08	1.831,05C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	901.329,92C	0,00	312.571,04	1.213.900,96C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	901.329,92C	0,00	312.571,04	1.213.900,96C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	901.329,92C	0,00	312.571,04	1.213.900,96C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS P/	901.329,92C	0,00	312.571,04	1.213.900,96C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.030.963,38D	67.251,24	0,00	33.098.214,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.027.215,54D	67.251,24	0,00	33.094.466,78D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	21.238.322,63D	67.251,24	0,00	21.305.573,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.449.429,72D	67.251,24	0,00	9.516.680,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.449.429,72D	67.251,24	0,00	9.516.680,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.449.429,72D	67.251,24	0,00	9.516.680,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.449.429,72D	67.251,24	0,00	9.516.680,96D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.030.963,38C	2.730.512,05	2.797.763,29	33.098.214,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.027.215,54C	2.730.512,05	2.797.763,29	33.094.466,78C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.788.892,91C	926.570,43	926.570,43	11.788.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITAA REALIZAR	9.493.540,38C	926.570,43	0,00	8.566.969,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.295.352,53C	0,00	926.570,43	3.221.922,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005773 (3701)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	92.643,39C	0,00	0,00	92.643,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (3705)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	12.252,49C	0,00	0,00	12.252,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (3721)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.204,59C	0,00	0,00	1.204,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (4019)	O		Outras Transferências dos Municípios - Principal	141.254,22C	0,00	85.645,94	226.900,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (4056)	O		Outras Restituições - Principal	1.706,97C	0,00	124,08	1.831,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (4076)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	21.673,96C	0,00	10.987,77	32.661,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (3697)	O		Contribuicao do Sevidor Civil Ativo - Principal (1800)	306.585,61C	0,00	140.444,01	447.029,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (4180)	O		Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal (1802)	1.952,54C	0,00	1.115,98	3.068,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (3797)	O		Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1800)	184.664,91C	0,00	90.772,72	275.437,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (4181)	O		Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1802)	37.126,82C	0,00	15.333,78	52.460,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (4182)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1800	204.783,44C	0,00	119.254,13	324.037,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (4183)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1802	105.638,98C	0,00	54.601,17	160.240,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006259 (4185)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTC	280.642,29C	0,00	95.719,81	376.362,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006260 (4186)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTC	1.892,40C	0,00	0,00	1.892,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006261 (4187)	O		APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL DI	901.329,92C	0,00	312.571,04	1.213.900,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.238.322,63C	1.803.941,62	1.871.192,86	21.305.573,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.788.892,91C	935.596,43	935.596,43	11.788.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.339.463,19C	67.251,24	0,00	2.272.211,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.449.429,72C	868.345,19	935.596,43	9.516.680,96C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.054.439,69C	805.911,83	67.251,24	7.315.779,10C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480,70C	62.433,36	805.911,83	743.959,17C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.394.509,33C	0,00	62.433,36	1.456.942,69C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.449.429,72C	868.345,19	935.596,43	9.516.680,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.449.429,72C	868.345,19	935.596,43	9.516.680,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.449.429,72C	868.345,19	935.596,43	9.516.680,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.054.439,69C	805.911,83	67.251,24	7.315.779,10C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480,70C	62.433,36	805.911,83	743.959,17C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.394.509,33C	0,00	62.433,36	1.456.942,69C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.781.351,55D	2.348.770,83	0,00	23.130.122,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19D	0,00	0,00	6.078,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (1234)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59D	0,00	0,00	19.706,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2316)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3557)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (3561)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (3579)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16D	0,00	0,00	42.737,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.575.501,61D	2.348.770,83	0,00	22.924.272,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.575.501,61D	2.348.770,83	0,00	22.924.272,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.575.501,61D	2.348.770,83	0,00	22.924.272,44D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	141.254,22D	85.645,94	0,00	226.900,16D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	20.434.247,39D	2.263.124,89	0,00	22.697.372,28D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.781.351,55C	2.669.013,19	5.017.784,02	23.130.122,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59C	0,00	0,00	19.706,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00C	0,00	0,00	51.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3558)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (3562)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00C	0,00	0,00	34.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (3580)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16C	0,00	0,00	42.737,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.575.501,61C	2.669.013,19	5.017.784,02	22.924.272,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.575.501,61C	2.669.013,19	5.017.784,02	22.924.272,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.575.501,61C	2.669.013,19	5.017.784,02	22.924.272,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.854.748,56C	1.569.478,89	2.501.410,21	3.786.679,88C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.854.748,56C	1.569.478,89	2.501.410,21	3.786.679,88C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.054.439,69C	805.911,83	67.251,24	7.315.779,10C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.054.439,69C	805.911,83	67.251,24	7.315.779,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	94.899,33C	293.622,47	963.330,16	764.607,02C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	695,27C	62.433,36	805.911,83	744.173,74C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94.204,06C	79.789,79	4.410,13	18.824,40C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	151.399,32	153.008,20	1.608,88C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.571.414,03C	0,00	1.485.792,41	11.057.206,44C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.571.414,03C	0,00	56.907,25	9.628.321,28C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	79.665,71	79.665,71C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.349.219,45	1.349.219,45C
TOTAL:				0,00D	11.269.871,45	11.269.871,45	0,00D

Felixlândia, 25/04/2025

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68